

**NGHỊ QUYẾT****Đại hội cổ đông thường niên năm 2015****Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng ;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng số 77/BB-ĐHCD ngày 23 tháng 4 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 với những nội dung chính như sau:

- Doanh thu : 167,996 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 2.649.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế : 3,412 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được chia : 2.595.118.447 đ.
- Cổ tức/vốn điều lệ (10%) : 2.018.250.000 đ.

\* Số lợi nhuận được chia còn lại sau khi chia cổ tức là: 576.868.447 đ, được trích các quỹ như sau:

- Quỹ phúc lợi/Lợi nhuận được chia : 05% = 129.755.922 đ.
- Quỹ khen thưởng/Lợi nhuận được chia : 05% = 129.755.922 đ.
- Quỹ dự phòng tài chính/Lợi nhuận được chia : 10% = 259.511.845 đ.
- Quỹ đầu tư phát triển : 57.844.758 đ
- Quỹ khen thưởng ban điều hành /Lợi nhuận được chia : 0%
- Thu nhập bình quân/ tháng : 3.654.000 đ/người

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 200 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 3.000.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế: 4,3 tỷ đồng (không bao gồm tiền hỗ trợ, đền bù tài sản trên đất bị thu hồi tại 138 Hải Phòng).
- Cổ tức/vốn điều lệ : 12 %
- Thu nhập bình quân (đ/người/tháng) : 4.000.000 đ.
- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
- Khai thác khoảng 180 ha rừng liên doanh với Công ty Lâm nghiệp Đường 9 tại Quảng Trị.
- Trồng 330 ha rừng kinh tế tại Đà Nẵng và Quảng Trị.
- Thông qua chủ trương đầu tư tài sản cố định khoảng 8,34 tỷ đồng.

**Điều 3:** Thông qua các báo cáo.

- Báo cáo tài chính năm 2014.

- Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản kinh doanh của Công ty năm 2014.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD.

**Điều 4: Về giải quyết việc thu hồi đất tại số 138 – Hải Phòng.**

- Nhất trí bàn giao đất về địa phương theo quyết định thu hồi của UBND thành phố Đà Nẵng.
- Giao cho HĐQT chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan chức năng để được Thành phố Đà Nẵng đền bù tài sản trên đất, các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật và đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng cho thuê đất tại vị trí thuận lợi để phục vụ sản xuất kinh doanh.

**Điều 5: Về sửa đổi Điều lệ Công ty.**

- Giao cho HĐQT dự thảo điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 trình ĐHCĐ xem xét thông qua trước 30/6/2015.

**Điều 6: Về kiện toàn HĐQT.**

- Giảm số UVHĐQT từ 5 người xuống 3 người.
- Miễn nhiệm các ông/bà UVHĐQT có tên sau đây: Vũ Văn Hùng, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Thị Phương Loan.
- Bầu bổ sung ông Hà Xuân Mai – Phó TGD Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Người đại diện 60% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng làm UVHĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018.

**Điều 7: Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.**

Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát được điều chỉnh từ năm 2015 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3,0 triệu đồng/tháng (mức cũ là 2,0 triệu).
- Ủy viên HĐQT : 2,0 triệu đồng/tháng (mức cũ là 1,5 triệu).
- Trưởng Ban Kiểm soát : 2,0 triệu đồng/tháng (mức cũ là 1,5 triệu).
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1,5 triệu đồng/tháng (mức cũ là 1,0 triệu).

**Điều 8. Tổ chức thực hiện:**

Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng theo quyền hạn và chức năng chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội cổ đông năm 2015 biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Các cổ đông;
- Lưu Văn thư.

